

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

PROJEKT Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR...../2022
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	30 118 501,38	23 278 410,74	3 206 985,00	145 500,49	5 775 576,00	8 237 082,59	5 913 266,66	2 795 643,78	6 840 090,64	2 648 302,31	4 182 827,72	
Wykonanie 2020	28 005 123,41	25 082 286,42	3 267 007,00	231 402,44	6 176 474,00	8 997 913,15	6 409 489,83	2 801 851,65	2 922 836,99	21 103,09	2 125 398,30	
Plan 3 kw. 2021	29 307 274,45	26 892 148,45	3 276 649,00	228 781,00	6 118 342,00	9 196 044,41	8 072 332,04	3 270 000,00	2 415 126,00	1 800 000,00	609 126,00	
Wykonanie 2021	28 748 612,54	28 005 759,71	3 546 753,00	309 861,91	6 863 979,00	9 517 789,62	7 767 376,18	3 293 117,27	742 852,83	5 593,16	734 026,00	
2022	27 199 675,76	25 477 225,76	3 021 909,00	258 905,00	6 400 985,00	6 853 087,83	8 942 338,93	3 300 000,00	1 722 450,00	1 200 000,00	327 950,00	
2023	46 278 449,50	28 099 100,00	3 700 000,00	300 000,00	6 700 000,00	8 000 100,00	9 399 000,00	3 300 000,00	18 179 349,50	1 000 000,00	16 473 279,50	
2024	27 722 000,00	27 722 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	8 500 000,00	8 422 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 222 000,00	28 222 000,00	3 950 000,00	100 000,00	7 200 000,00	8 750 000,00	8 222 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 722 000,00	28 722 000,00	4 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	8 900 000,00	8 067 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 222 000,00	29 222 000,00	4 050 000,00	100 000,00	7 600 000,00	9 172 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 622 000,00	29 622 000,00	4 100 000,00	100 000,00	7 750 000,00	9 372 000,00	8 300 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 022 000,00	30 022 000,00	4 150 000,00	100 000,00	7 850 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 100 000,00	30 100 000,00	4 200 000,00	100 000,00	7 878 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 200 000,00	30 200 000,00	4 250 000,00	100 000,00	7 900 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	30 300 000,00	30 300 000,00	4 300 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 350 000,00	30 350 000,00	4 350 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	25 444 712,11	21 797 433,24	7 660 422,66	0,00	0,00	112 963,83	0,00	39 381,17	0,00	3 647 278,87	3 647 278,87	0,00
Wykonanie 2020	27 713 838,21	22 467 429,93	7 748 020,36	0,00	0,00	78 339,90	0,00	40 446,70	0,00	5 246 408,28	5 246 408,28	19 884,50
Plan 3 kw. 2021	31 214 847,46	25 862 115,46	9 183 377,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	71 014,00	0,00	5 352 732,00	5 352 732,00	0,00
Wykonanie 2021	28 118 764,83	24 320 452,52	9 345 725,11	0,00	0,00	53 912,03	0,00	30 237,15	0,00	3 798 312,31	3 797 312,31	0,00
2022	30 011 946,28	25 420 996,28	8 667 451,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	64 403,00	0,00	4 590 950,00	4 590 950,00	0,00
2023	45 914 249,50	26 734 901,50	8 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	61 796,00	0,00	19 179 348,00	19 179 348,00	0,00
2024	27 357 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	55 188,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	27 857 800,00	26 857 800,00	8 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	49 581,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	28 357 800,00	27 857 800,00	6 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	42 973,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	28 857 800,00	28 357 800,00	8 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	37 366,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	29 257 800,00	28 757 800,00	8 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	31 858,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	29 687 800,00	29 187 800,00	8 850 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	25 151,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	29 925 800,00	28 925 800,00	8 900 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	19 030,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	30 048 040,80	29 548 040,80	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	12 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	30 163 670,39	29 663 670,39	9 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	6 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	30 350 000,00	29 350 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	4 673 789,27	0,00	281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12	0,00
Wykonanie 2020	291 285,20	0,00	4 022 058,78	0,00	0,00	137 058,78	137 058,78	3 885 000,00	3 425 800,00
Plan 3 kw. 2021	-1 907 573,01	0,00	2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00
Wykonanie 2021	629 847,71	0,00	2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00
2022	-2 812 270,52	0,00	3 176 470,52	0,00	0,00	1 014 058,95	1 014 058,95	2 162 411,57	1 798 211,57
2023	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 959,20	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 329,61	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	334 200,00	334 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	151 959,20	151 959,20	151 959,20	0,00	151 959,20
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	136 329,61	136 329,61	136 329,61	0,00	136 329,61
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 454 488,81	0,00	1 480 977,50	1 762 784,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 288,81	0,00	2 614 856,49	6 636 915,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 346 088,81	0,00	1 030 032,99	3 301 806,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 346 088,81	0,00	3 685 307,19	5 957 080,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 888,81	0,00	56 229,48	3 232 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 688,81	0,00	1 364 198,50	1 364 198,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 488,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 288,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 088,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 888,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	796 688,81	0,00	864 200,00	864 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	462 488,81	0,00	834 200,00	834 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	288 288,81	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	136 329,61	0,00	651 959,20	651 959,20
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	17,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,95%	18,99%	x	x	x	x
2022	1,18%	3,18%	9,63%	21,25%	21,83%	TAK	TAK
2023	1,09%	7,34%	12,32%	14,61%	15,19%	TAK	TAK
2024	1,14%	4,94%	4,94%	13,07%	13,65%	TAK	TAK
2025	1,13%	7,42%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2026	1,12%	4,74%	x	8,39%	10,08%	TAK	TAK
2027	1,11%	4,66%	x	7,36%	9,06%	TAK	TAK
2028	1,10%	4,59%	x	5,62%	7,32%	TAK	TAK
2029	0,95%	4,35%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	0,17%	5,95%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	0,18%	3,38%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2032	0,19%	3,27%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	481 583,77	680 386,32	0,00
Wykonanie 2020	517 412,89	517 412,89	466 872,17	586 875,82	586 875,92	586 875,92	654 471,67	531 506,05	0,00
Plan 3 kw. 2021	877 463,91	766 582,45	766 582,45	766 582,42	0,00	0,00	889 548,10	889 548,10	0,00
Wykonanie 2021	877 463,91	877 463,91	785 009,33	85 526,00	85 526,00	0,00	642 638,41	642 638,41	489 457,69
2022	704 322,30	704 322,30	648 793,69	437 616,00	245 616,00	245 616,00	1 146 144,43	1 146 144,43	1 010 191,47
2023	402 354,41	402 354,41	360 001,35	2 389 827,00	1 683 757,00	1 683 757,00	423 537,55	423 537,55	360 001,35
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	922 138,21	922 138,21	922 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	159 026,00	159 026,00	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	158 381,15	158 381,15	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 616,00	497 616,00	245 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 389 827,00	2 389 827,00	1 683 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.